

Eemaldatud loendist: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 01.10.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 01.10.2024 16:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PEREGRINA TOBOADA
Eesnimi/Tiitel	Jose Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PEREGRINA TOBOADO
Eesnimi/Tiitel	Jose Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
------	---------

Aadressid (3)

Tänav	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1958-08-05
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: PETA580805HSLRBN09
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.09.2024. 19:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika

Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.